Recueil Electronique des Sociétés et Associations
Numéro RCS : B156211
Référence de publication : RESA_2016_042.400
Publié au RESA N° RESA_2016_042 le 20/07/2016
Déposé le 20/07/2016

ATMI S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
Siège social: 6 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
Grand Duché de Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 156.211

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 01 JUIN 2016 N° 1268/16

In the year two thousand and sixteen, on the first day of June.

Before Maître **Jacques Kesseler**, notary residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

There appeared:

Entegris International Holdings VI LLC, a limited liability company formed and existing under the laws of the State of Delaware (United States of America), with registered office at 2711, Centerville Road, Suite 400, 19808 Wilmington, United States of America ("**the Sole Shareholder**");

hereby duly represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, notary clerk, with professional address at Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of power of attorney given under private seal.

Such power of attorney having been signed "*ne varietur*" by the power of attorney holder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to this deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record as follows:

I.- The Shareholder is the sole shareholder of **ATMI S.à r.l.,** a private limited liability company ("*société à responsabilité limitée*") incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register ("*Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg*") under number R.C.S. Luxembourg B 156.211, and with a share capital at that time of EUR 25,000 (twenty-five thousand Euros) (the "**Company**"), incorporated by a deed enacted by Maître Jean-Joseph Wagner, public notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, on 15 October 2010, published in the Luxembourg official gazette ("*Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*") (the "**Mémorial**") number 2574 dated 25 November 2010.

The articles of association of the Company have been lastly amended by a notarial deed enacted on 9 December 2014 by Maître Francis Kesseler, undersigned, public notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Luxembourg official gazette ("*Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*") (the "**Mémorial**") number 1096 dated 27 April 2015.

II.- That all the 150,000 (one hundred fifty thousand) shares with a nominal value of USD 1.3791 (one United States Dollar and thirty-seven ninety-one cents) each, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the Sole Shareholder expressly state having been duly informed beforehand.

III.- The agenda of the meeting is the following:

AGENDA:

1. **Approval of the change of the name of the Company from ATMI S.à r.l. to Entegris S.à r.l.;**
2. **Subsequent amendment of article 1 of the articles of association of the Company;**
3. **Resignation of Mr. Peter Walcott;**
4. **Appointment of Mr. Joseph Colella;**
5. **Miscellaneous.**

After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the following resolutions have been taken:

FIRST RESOLUTION

The Sole Shareholder resolved to change the name of the Company from ATMI S.à r.l. to **"Entegris S.à r.l.**".

SECOND RESOLUTION

As a consequence of the foregoing resolution, the Sole Shareholder resolved to amend the second sentence of the second paragraph of the article 1 of the Company's articles of association so as to read as follows:

"***Art. 1.*** *The Company will exist under the name of "Entegris S.à r.l.".*"

THIRD RESOLUTION

The resignation of Mr. Peter Walcott as category A manager with effect as from June 1, 2016 is herewith accepted and full and entire discharge is granted to him for the performance of his mandate until the effective date of his resignation.

FOURTH RESOLUTION

Mr. Joseph Michael Colella, company director, born on March 31, 1981 in Massachusetts (USA), residing professionally at 129 Concord Road, Billerica, MA 01821 (United States of America) is appointed as Category A Manager for an unlimited period with effect as from June 1, 2016.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon closed.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the person appearing, it signed together with us, the notary, the present original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person and in case of discrepancies between the English and the French text, the **English version will prevail**.

SUIT LA TRADUCTION FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE:

L'an deux mille seize, le premier jour du mois de juin.

Par-devant Maître **Jacques Kesseler,** notaire établi à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu :

Entegris International Holdings LLC, une société à responsabilité limitée constituée et existant sous les lois de l'État du Delaware (Etats-Unis d'Amérique), ayant son siège social au 2711, Centerville Road, suite 400, 19808 Wilmington, États-Unis d'Amérique (« L'Associé unique ») ;

ici dûment représentée par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, clerc de notaire, avec adresse professionnelle à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée *"ne varietur*" par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et le notaire instrumentaire, demeurera annexées au présent acte pour être soumise ensemble aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée tel que décrit ci-dessus, a requis du notaire instrumentaire d'acter ce qui suit :

I. – L'Associé est l'associé unique de **ATMI S.à r.l.,** une société à responsabilité limitée constituée et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social sis 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le

numéro B 156.211, et avec un capital initial de EUR 25,000 (vingt-cinq mille Euros) (la « **Société** »), constituée par acte notarié dressé par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire public établi à Sanem, Grand- Duché de Luxembourg, le 15 octobre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le « **Mémorial** ») avec le numéro 2574 en date du 25 novembre 2010.

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par l'acte notarié dressé le 9 décembre 2014 par Maître Francis Kesseler, soussigné, notaire établi alors à Esch-sur-Alzette, publié au Mémorial sous le numéro 1096 en date du 27 avril 2015.

II. - Que toutes les 150.000 (cent cinquante mille) parts sociales avec une valeur nominale de 1.3791 USD (un Dollar américain et trente-sept quatre-vingt-onze) chacune, représentant la totalité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut valablement se prononcer sur tous les points à l'ordre du jour desquels l'Associé Unique reconnait expressément avoir été dûment préalablement informés.

III. - L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

ORDRE DU JOUR

1. **Approbation du changement de nom de la Société de ATMI S.à r.l. à Entegris S.à r.l.;**
2. **Modification subséquente de l'article 1 des statuts de la Société;**
3. **Démission de Mr. Peter Walcott;**
4. **Nomination de Mr. Joseph Colella;**
5. **Divers.**

Suite à l'approbation de ce qui précède par l'Associé unique, les résolutions suivantes ont été adoptées :

PREMIERE RESOLUTION

L'Associé unique décide de changer le nom de la Société de ATMI S.à r.l. en « **Entegris S.à r.l. ».**

DEUXIEME RESOLUTION

En conséquence des déclarations et résolutions qui précédent l'Associé unique décide de modifier la seconde phrase du second paragraphe de l'article 1 des statuts de la Société de manière à le lire comme suit:

« ***Art. 1.*** *La Société adopte la dénomination : « Entegris S.à r.l. ». »*

TROISIEME RESOLUTION

La démission de Mr. Peter Walcott comme gérant de catégorie A est acceptée avec effet au 1er juin 2016. Pleine et entière décharge est accordée à ce dernier pour l'exercice de son mandat jusqu'à la date effective de démission.

QUATRIEME RESOLUTION

Mr. Joseph Michael Colella, administrateur de société, né le 31 mars 1981 dans l'Etat du Massachusetts (Etats-Unis d'Amérique), ayant comme résidence professionnelle le 129, Concord Road, Billerica, MA 01821 (Etats-Unis d'Amérique), est nommé gérant de catégorie A avec effet au 1 juin 2016 et pour une durée indéterminée.

Aucun autre point n'ayant à être traité devant l'assemblée, celle-ci a été clôturée.

Dont acte, fait et passé à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, au jour qu'en-tête des présentes.

Lecture ayant été faite de ce document au mandataire de la personne présente, elle a signé avec nous, notaire, l'original du présent acte.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que sur demande de la personne présente à l'assemblée, le présent acte est établi en anglais suivi d'une traduction en français. Sur demande de la même personne présente, en cas de divergences entre les textes anglais et français, la **version anglaise prévaudra.**

(signé) Conde, Kesseler

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 03 juin 2016

Relation : EAC/2016/13057

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (signé) Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME